

ATA DA CENTÉSIMA TRIGÉSIMA SEXTA (136ª) REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA COMPANHIA CATARINENSE DE ÁGUAS E SANEAMENTO – CASAN. NIRE Nº 42300015024, CNPJ nº 82.508.433/0001-17.

| DADOS DA REUNIÃO | | | |
|----------------------------------|---|-----------------|----------------|
| Data: | 28 de setembro de 2023 | Horário: | Das 09h às 12h |
| Local: | Reunião realizada por videoconferência | | |
| PRESENCAS | | | |
| Carlos Rocha Velloso | Membro do Comitê – Coordenador | | |
| Cristiane Scholz Faísca Cardoso | Membro do Comitê | | |
| Eduardo Person Pardini | Membro do Comitê | | |
| JUSTIFICATIVA DE AUSÊNCIA | | | |
| --- | | | |
| CONSIDERAÇÕES INICIAIS | | | |
| | | | |
| ORDEM DO DIA | | | |
| 1 | Gestão de Riscos e Conformidade – GCR | | |
| 2 | Ouvidoria – OUV | | |
| 3 | Notícia lançamento de esgoto Bairro Saco dos Limões – GPR | | |
| TEMAS DE PAUTA | | | |
| 1 | Gestão de Riscos e Conformidade – GCR: Item mantido para próxima reunião. | | |
| 2 | Ouvidoria – OUV: Item mantido para próxima reunião. | | |
| 4 | Auditoria Interna – AUD: Registrando a presença do Eng.º Daniel Crippa Lemos, Chefe da Auditoria Interna. Consultado pelo Comitê de Auditoria Estatutário - CAE, o Eng.º Daniel esclareceu a respeito do andamento do grupo de trabalho relacionado à avaliação dos reservatórios da Companhia | | |

| | |
|---|---|
| | <p>e explicou que recentemente realizou uma reunião com os membros do GT para avaliar o checklist das atividades de avaliação da auditoria com o objetivo de estabelecer um procedimento de inspeção visual preliminar e que estão estudando meios de melhor caracterizar as situações críticas, o que deve passar pela análise de critérios para a avaliação do risco de novos rompimentos e propor medidas mitigatórias. Quanto aos relatórios do 2º e 3º TRIM/2023 informou que serão apresentados na reunião do Conselho de Administração para conhecimento e acompanhamento.</p> |
| 3 | <p>Sistema de esgotamento do Bairro Saco dos Limões: Registrando a presença do Eng.º Carlos Roberto Bavaresco, Gerente de Projetos. O Eng.º Carlos relatou que o estudo do novo Sistema de esgotamento do Bairro Saco dos Limões foi encaminhado ao IMA para obtenção da licença e que estão na dependência da análise se haverá ou não comprometimento da Reserva Extrativista do Pirajubaé. No próprio estudo já está evidenciado que o lançamento do esgoto será fora da área extrativista e que no momento a Companhia segue aguardando uma resposta do IMA (que tem como prazo legal 90 dias). Informou que toda a obra da ETE do Rio Tavares se encontra em fase final de aprovação. Após os relatos sanou as dúvidas dos membros.</p> |
| LAVRATURA | |
| <p>Nada mais havendo a tratar, o Coordenador do Comitê deu por encerrada a reunião, da qual eu, Rosecler Assis Marques de Aguiar, lavrei a presente ata que após ser lida e aprovada, vai assinada por mim e pelos membros do Comitê.</p> | |
| ASSINATURAS | |
| <p>CARLOS ROCHA VELLOSO Coordenador</p> | <p>CRISTIANE SCHOLZ FAISCA CARDOSO Membro do Comitê</p> |
| <p>EDUARDO PERSON PARDINI Membro do Comitê</p> | <p>ROSECLER ASSIS MARQUES DE AGUIAR Secretária da Reunião</p> |